

(一般財団法人期間分)

貸 借 対 照 表

令和07年08月11日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現 金	99,330
普通預金	4,740,568
現金預金合計	4,839,898
(2) その他流動資産	
未収金	8,626,250
その他流動資産合計	8,626,250
流動資産合計	13,466,148
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
固定資産合計	3,000,000
資産合計	16,466,148
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	586,522
未払費用	206,665
預り金	4,594
流動負債合計	797,781
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	797,781
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄附金	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	12,668,367
正味財産合計	15,668,367
負債及び正味財産合計	16,466,148

(一般財団法人期間分)

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から令和07年08月11日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1)経常収益	
事業収益	8,626,250
受講料収入	8,626,250
雑収益	1,926
雑収入	1,926
経常収益計	8,628,176
(2)経常費用	
事業費	3,276,409
給与手当	433,333
旅費交通費	324
消耗品費	1,235,652
支払手数料	135,000
業務委託費	1,472,100
管理費	1,622,574
給与手当	433,334
法定福利費	43,050
通勤交通費	20,800
旅費交通費	32,650
通信運搬費	12
消耗品費	10,476
賃借料	69,961
租税公課	1,790
業務委託費	961,001
支払報酬料	49,500
経常費用計	4,898,983
評価損益等調整前当期経常増減額	3,729,193
評価損益等計	0
当期経常増減額	3,729,193
2. 経常外増減の部	
(1)経常外収益	
経常外収益計	0
(2)経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,729,193
当期一般正味財産増減額	3,729,193
一般正味財産期首残高	8,939,174
一般正味財産期末残高	12,668,367
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000
III 正味財産期末残高	15,668,367

(一般財団法人期間分)

財 産 目 録
令和07年08月11日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産) 現金預金	現 金		運転資金として	99,330
	普通預金	普通預金	運転資金として	4,740,568
	三井住友銀行	三井住友銀行 京都支店		4,740,568
	現金預金合計			4,839,898
その他流動 資産	未収金		エクステンション講座受講料収入	8,626,250
	その他流動資産合計			8,626,250
流動資産合計				13,466,148
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金 三井住友銀行 京都支店	基本財産として	3,000,000
	基本財産合計			3,000,000
	特定資産合計			0
	その他固定資産合計			0
固定資産合計				3,000,000
資産合計				16,466,148
(流動負債)	未払金		エクステンション講座業務委託料・花材、通勤費	586,522
	未払費用		業務委託料、給与、事務局執務スペース賃貸料	206,665
	預り金	下京税務署	労働保険概算保険料申告に係る源泉	4,594
	源泉所得税			4,594
流動負債合計				797,781
負債合計				797,781
正味財産				15,668,367